

貸借対照表

2025 年 5 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,889,859	50,755,169	△ 18,865,310
未収金	303,200	386,500	△ 83,300
前払金	365,647	422,455	△ 56,808
預け金	500	0	500
仮払金	17,946	0	17,946
流動資産合計	32,577,152	51,564,124	△ 18,986,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
自主研究事業引当資産	10,000,000	10,000,524	△ 524
特定資産合計	10,000,000	10,000,524	△ 524
(3) その他固定資産			
什器備品	58,440	116,877	△ 58,437
敷金	1,901,520	1,901,520	0
その他の固定資産合計	1,959,960	2,018,397	△ 58,437
固定資産合計	16,959,960	17,018,921	△ 58,961
資産合計	49,537,112	68,583,045	△ 19,045,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,871,191	1,719,279	151,912
預り金	1,388,774	1,136,617	252,157
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,329,965	2,925,896	404,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,690,267	△ 1,690,267
固定負債合計	0	1,690,267	△ 1,690,267
負債合計	3,329,965	4,616,163	△ 1,286,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	31,207,147	48,966,882	△ 17,759,735
一般正味財産	31,207,147	48,966,882	△ 17,759,735
正味財産合計	46,207,147	63,966,882	△ 17,759,735
負債及び正味財産合計	49,537,112	68,583,045	△ 19,045,933

正味財産増減計算書

2024 年 6 月 1 日 から 2025 年 5 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	170	43	127
基本財産受取利息	170	43	127
特定資産運用益	4,434	0	4,434
特定資産受取利息	4,434	0	4,434
事業収益	19,388,000	43,654,000	△ 24,266,000
受託事業収益	19,388,000	43,654,000	△ 24,266,000
雑収益	20,961	405	20,556
受取利息	19,261	405	18,856
雑収益	1,700	0	1,700
経常収益計	19,413,565	43,654,448	△ 24,240,883
(2) 経常費用			
事業費	1,917,866	11,892,415	△ 9,974,549
会議費	49,836	42,316	7,520
旅費交通費	98,487	860,452	△ 761,965
通信運搬費	19,232	234,015	△ 214,783
消耗品費	260,671	377,747	△ 117,076
修繕費	0	123,200	△ 123,200
賃借料	0	80,860	△ 80,860
保険料	7,000	0	7,000
諸謝金	120,000	282,225	△ 162,225
租税公課	12,000	2,400	9,600
委託費	1,203,620	9,819,480	△ 8,615,860
交際費	24,310	0	24,310
広告宣伝費	110,000	55,000	55,000
諸会費	0	1,000	△ 1,000
支払手数料	12,710	13,720	△ 1,010
管理費	36,301,416	37,116,265	△ 814,849
役員報酬	3,019,227	2,940,000	79,227
給料手当	20,462,500	19,361,360	1,101,140
退職給付費用	329,733	233,600	96,133
福利厚生費	2,359,717	3,032,249	△ 672,532
会議費	121,855	92,922	28,933
旅費交通費	1,447,584	1,177,110	270,474
通信運搬費	305,867	277,589	28,278
消耗品費	213,994	228,975	△ 14,981
保険料	25,388	31,612	△ 6,224
諸謝金	653,000	639,000	14,000
租税公課	783,250	2,116,700	△ 1,333,450
支払負担金	100,000	100,000	0
家賃	4,687,382	4,961,613	△ 274,231
リース料	778,272	900,240	△ 121,968
交際費	16,500	0	16,500
支払手数料	893,410	891,000	2,410
減価償却費	58,437	116,875	△ 58,438
雑費	45,300	15,420	29,880
経常費用計	38,219,282	49,008,680	△ 10,789,398
評価損益調整前経常増減額	△ 18,805,717	△ 5,354,232	△ 13,451,485
当期経常増減額	△ 18,805,717	△ 5,354,232	△ 13,451,485
当期一般正味財産増減額	△ 18,805,717	△ 5,354,232	△ 13,451,485
法人税、住民税及び事業税	△ 1,045,982	70,000	△ 1,115,982
一般正味財産増減額	△ 17,759,735	△ 5,424,232	△ 12,335,503
一般正味財産期首残高	48,966,882	54,391,114	△ 5,424,232
一般正味財産期末残高	31,207,147	48,966,882	△ 17,759,735
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	46,207,147	63,966,882	△ 17,759,735